

Proponowana treść uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novity S.A. zwołane w dniu 28.06.2012r.

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§.1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novity S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§.1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novity S.A. przyjmuje porządek obrad w wersji zaproponowanej przez Zarząd Spółki i podanej do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego w dniu 30.05.2012r. oraz zamieszczonego na stronie internetowej Spółki, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA w roku obrotowym 2011.
6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 wraz ze sprawozdaniem z badania i oceny sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
 - b) w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA w roku obrotowym 2011,
 - c) w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011,
 - d) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
9. Wybór członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
10. Zakończenie obrad.

§.1

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
par.1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novity S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

.....
.....
.....

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011**

Realizując pkt. 8 lit.a) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 21 ust. 2 pkt 3 i § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§.1

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 104 820 659,97 zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, wykazujące dochody całkowite w wysokości 5 190 195,11 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 955 967,39 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 243 183,55 zł,
- 5) informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego, które stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011

Realizując pkt 8 lit.a) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.2 pkt 3 i § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§.1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu „NOVITA” Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2011.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NOVITA za rok 2011

Realizując pkt. 8 lit.b) przyjętego porządku obrad, na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, po zapoznaniu się z przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej NOVITA za 2011 rok i sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej NOVITA za rok 2011 oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§.1

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NOVITA, obejmującej

„ NOVITA” S.A. jako podmiot dominujący oraz „ Novitex” Sp. z o.o., jako podmiot zależny, za 2011 rok, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 105.673.342,70 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, wykazujące dochody całkowite w wysokości 5.232.698,59 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 913.463,91 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.058.633,51 zł,
- 5) informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego, które stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA za rok 2011, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4/1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§.1

Udziela się panu Henrykowi Kaczmarkowi, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§.1

Udziela się panu Józefowi Wolejce, pełniącemu obowiązki Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Udziela się panu Andrzejowi Majchrzakowi, pełniącemu obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Udziela się panu Januszowi Piczakowi, pełniącemu obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Udziela się panu Markowi Dybalskiemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2011r. do 30 sierpnia 2011r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Udziela się panu Wojciechowi Rostworowskiemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady od 1 stycznia 2011r. do 30 sierpnia 2011r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Udziela się panu Marcinowi Wysockiemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2011r. do 30 sierpnia 2011r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Udziela się panu Michałowi Leskiemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 31 sierpnia 2011r. do 31 grudnia 2011r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Udziela się panu Wojciechowi Hoffmannowi, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 31 sierpnia 2011r. do 31 grudnia 2011r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Udziela się panu Jaromirowi Gorczycy, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 31 sierpnia 2011r. do 31 grudnia 2011r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie podziału zysku netto za 2011r.

Realizując pkt 8 lit.d) przyjętego porządku obrad, na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i 36 ust.2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Zysk netto za 2011 rok, w wysokości 5.190.195,11 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 11/100) złotych, przeznacza się:

- 1) na dywidendę w wysokości 3.441.851,00 (trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden 00/100) złotych, tj. 1,40 zł na jedną akcję,
- 2) na kapitał zapasowy w kwocie 1.748.344,11 (jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery 11/100) złotych.

§.2

Dywidendą objętych jest 2.458.465 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) szt. akcji.

Dzień dywidendy D ustala się na 31.07. 2012 r., a termin jej wypłaty W ustala się na 14.08. 2012 r.

Z dywidendy wyłączonych jest 41.535 (czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć) szt. akcji własnych.

§.3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. na X kadencję

Realizując pkt 9) przyjętego porządku obrad, na podstawie §.17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§.1

Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej X kadencji obejmującej lata 2012- 2014 na 5 osób.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8/1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. na X kadencję

Realizując pkt 9) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 385§.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§.1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej na X kadencję obejmującą lata 2012- 2014.....

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8/2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. na X kadencję

Realizując pkt 9) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 385§.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§.1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej na X kadencję obejmującą lata 2012- 2014.....

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8/3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. na X kadencję

Realizując pkt 9) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 385§.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§.1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej na X kadencję obejmującą lata 2012- 2014.....

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8/4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. na X kadencję

Realizując pkt 9) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 385§.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§.1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej na X kadencję obejmującą lata 2012- 2014.....

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8/5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

**odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. na X kadencję**

Realizując pkt 9) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 385§.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§.1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej na X kadencję obejmującą lata 2012- 2014.....

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sprawozdania stanowiące załączniki do uchwał nr 1-3 podane zostały do publicznej wiadomości 20.03.2012r.

Projekty uchwał nr 1-5 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 28 .05.2012r. natomiast w sprawie projektu uchwały nr 6 dot. podziału zysku netto za 2011r. Rada Nadzorcza uważa, że bardzo dobra sytuacja finansowa Spółki pozwala na wypłatę dywidendy w wysokości wyższej niż ta zarekomendowana przez Zarząd .